

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA	26.865.196/0001-70	001	0311-5	32651-8
Endereço			Telefone	
AV.JOSE MARCELINO,N.580, 75701430, CENTRO, CATALAO-GO			(064) 6434112860	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240542	538	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/01/2024	219292	PREGÃO	38	2024001976
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.441.620,32	330,00	2.441.290,32

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	330,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DA ATA 033/2023, PREGAO 038/2023, COM VINGENCIA DE 26/04/2023 A 25/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
57	37382	ARAME GALVANIZADO 14 AWG	- ARAME GALVANIZADO 14 AWG	20,00	16.50000	330,00
						330,00

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema